

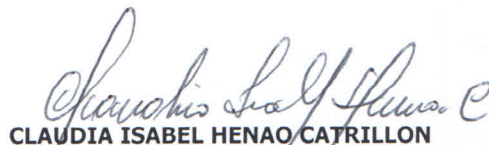
ASOCIACION LUISAS DE MARILLAC
NIT. 890.801.362-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2018 Y 2017

	NOTA	2018	2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO CORRIENTE					
Caja		2,000,000	1,920,181	79,819	4.16%
Bancos		13,383,567	11,471,832	1,911,735	16.66%
Derechos Fiduciarios		617,376,894	539,816,217	77,560,677	14.37%
TOTAL EFECTIVO Y EQUIV DE EFECTIVO	3	632,760,460	553,208,230	79,552,230	14.38%
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR					
Deudores varios		-	18,792	-18,792	-100.00%
Anticipo impuestos y contribuciones		1,025,223	521,190	504,034	96.71%
TOTAL CUENTAS POR COBRAR CCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4	1,025,223	539,982	485,242	89.86%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		633,785,684	553,748,212	80,037,472	14.45%
ACTIVO NO CORRIENTE					
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
Acciones		76,846,880	87,603,255	-10,756,375	-12.28%
Certificados de depósito a término		593,668,428	736,049,922	-142,381,494	-19.34%
TOTAL INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	5	670,515,308	823,653,177	-153,137,869	-18.59%
PROPIEDADES DE INVERSION					
Construcciones y edificaciones		523,462,667	373,366,059	150,096,608	40.20%
Depreciación acumulada		-91,612,163	-94,661,249	3,049,086	-3.22%
TOTAL PROPIEDADES DE INVERSION	6	431,850,504	278,704,810	153,145,694	54.95%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO					
Construcciones y edificaciones		346,191,000	346,191,000	-	0.00%
Maquinaria y Equipo de cocina		8,997,056	8,997,056	-	0.00%
Equipo de Oficina		6,590,466	6,590,466	-	0.00%
Equipo de computación y comunicación		3,014,000	3,014,000	-	0.00%
Depreciación acumulada		-147,405,429	-128,551,139	-18,854,290	14.67%
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	7	217,387,093	236,241,383	-18,854,290	-7.98%
OTROS ACTIVOS					
Otras inversiones		1,651,000	1,651,000	-	0.00%
TOTAL OTROS ACTIVOS	8	1,651,000	1,651,000	-	0.00%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,321,403,905	1,340,250,370	-18,846,465	-1.41%
TOTAL ACTIVOS		1,955,189,589	1,893,998,582	61,191,007	3.23%

ASOCIACION LUISAS DE MARILLAC
NIT. 890.801.362-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2018 Y 2017

		2018	2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR					
Costos y gastos por pagar		1,944,000	0	1,944,000	100.00%
Retención en la fuente por pagar		1,095,200	377,867	717,333	189.84%
Retenciones y aportes de nómina		1,093,400	1,039,900	53,500	5.14%
Acreedores varios		443,700	421,809	21,891	5.19%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR					
COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9	4,576,300	1,839,576	2,736,724	148.77%
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS					
Impuesto de industria y comercio		1,180,000	-	1,180,000	100.00%
TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	10	1,180,000	0	1,180,000	100.00%
BENEFICIOS A EMPLEADOS					
Cesantías consolidadas		5,084,896	2,844,156	2,240,740	78.78%
Intereses sobre cesantías consolidadas		603,705	312,035	291,670	93.47%
Vacaciones consolidadas		1,796,598	958,787	837,811	87.38%
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	11	7,485,199	4,114,978	3,370,221	81.90%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		13,241,499	5,954,554	7,286,945	122.38%
TOTAL PASIVO		13,241,499	5,954,554	7,286,945	122.38%
PATRIMONIO					
FONDO SOCIAL		1,501,685,519	1,501,685,519	-	0.00%
SUPERAVIT DE CAPITAL: DONACIONES		224,152,204	224,152,204	-	0.00%
PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANT		-104,278,379	-114,355,541	10,077,162	-8.81%
AJUSTE DE ADOPCION POR PRIMERA VEZ NIIF		266,484,684	266,484,684	-	0.00%
EXCEDENTE (PERDIDA) DEL EJERCICIO		53,904,062	10,077,162	43,826,900	434.91%
TOTAL PATRIMONIO	12	1,941,948,090	1,888,044,028	53,904,062	2.86%
TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO		1,955,189,589	1,893,998,582	61,191,007	3.23%


LUCIA RESTREPO MEJIA
Representante Legal


CLAUDIA ISABEL HENAO CATRILLON
Contadora
TP.35267-T
Auditorías y Consultorías S.A.S

ASOCIACION LUISAS DE MARILLAC
NIT. 890.801.362-8

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARADO A DICIEMBRE 31 DE 2018 Y 2017

0

		2018	2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS OPERACIONALES	13	157,247,695	125,596,182	31,651,513	25.20%
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES		34,807,695	28,046,182	6,761,513	24.11%
OTROS INGRESOS: BONOS DE APOYO		122,440,000	97,550,000	24,890,000	25.52%
INGRESOS NO OPERACIONALES	13	247,263,659	94,155,621	153,108,039	162.61%
INTERESES		63,319,130	90,065,262	-26,746,132	-29.70%
VENTA DE INVERSIONES		28,952,426	-	28,952,426	100.00%
VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		152,000,000	-	152,000,000	100.00%
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES		2,208,752	3,295,249	-1,086,497	-32.97%
REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS		87,031	274,312	-187,281	-68.27%
INDEMNIZACIONES: INCAPACIDADES		391,198	344,728	46,470	13.48%
APROVECHAMIENTOS		305,123	176,069	129,053	73.30%
TOTAL INGRESOS		404,511,354	219,751,803	184,759,552	84.08%
GASTOS					
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	14	280,581,887	208,726,186	71,855,702	34.43%
GASTOS DE PERSONAL		93,712,064	55,931,788	37,780,276	67.55%
HONORARIOS		21,761,655	15,826,180	5,935,475	37.50%
IMPUESTOS		9,685,672	7,417,420	2,268,252	30.58%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		3,348,000	924,000	2,424,000	262.34%
SEGUROS		1,061,294	1,071,874	-10,580	-0.99%
SERVICIOS		18,804,584	14,423,452	4,381,132	30.38%
GASTOS LEGALES		5,773,430	1,441,600	4,331,830	300.49%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7,315,500	2,068,724	5,246,776	253.62%
ADECUACIONES E INSTALACIONES		20,930,867	16,714,805	4,216,062	25.22%
DEPRECIACIONES		38,194,325	38,511,005	-316,679	-0.82%
DIVERSOS		59,994,496	54,395,338	5,599,158	10.29%
GASTOS NO OPERACIONALES	14	70,025,405	948,455	69,076,951	7283.11%
FINANCIEROS		1,358,469	214,127	1,144,342	534.42%
IMPUESTOS ASUMIDOS		1,853,778	420,910	1,432,868	340.42%
GASTOS DIVERSOS - COSTO ACTIVOS VENDIDOS		66,292,158	17,418	66,274,740	380495.69%
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		521,000	296,000	225,000	76.01%
TOTAL GASTOS		350,607,292	209,674,640	140,932,652	67.21%
EXCEDENTE (DEFICIT) NETO	15	53,904,062	10,077,162	43,826,900	-434.91%

Lucía Restrepo Mejía
LUCIA RESTREPO MEJIA
Representante Legal

Claudia Isabel Henao Catrillon
CLAUDIA ISABEL HENAO CATRILLON
Contadora
TP.35267-T
Auditorías y Consultorías S.A.S

ASOCIACION LUISAS DE MARILLAC

NIT. 890.801.362-8

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2018 Y 2017

13,383,567					
617,376,894	SUPERAVIT DONACIONES	EXCEDENTES	ADOPCION 1RA VEZ	TOTAL PATRIMONIO	

SALDO AL 1 DE ENERO DE 2017	1,501,685,519	224,152,204	-114,355,541	266,484,684	1,877,966,866
-----------------------------	---------------	-------------	--------------	-------------	---------------

RESULTADO INTEGRAL

APLICACIÓN EXCEDENTES DEL EJERCICIO	76,846,880		10,077,162		86,924,042
-------------------------------------	------------	--	------------	--	------------

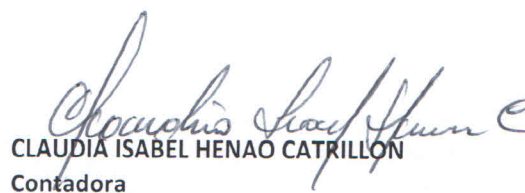
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	593,668,428	224,152,204	-104,278,379	266,484,684	980,026,937
----------------------------------	-------------	-------------	--------------	-------------	-------------

RESULTADO INTEGRAL

APLICACIÓN EXCEDENTES DEL EJERCICIO			53,904,062		53,904,062
-------------------------------------	--	--	------------	--	------------

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	593,668,428	224,152,204	-50,374,317	266,484,684	1,033,930,999
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------


LUCIA RESTREPO MEJIA
Representante Legal


CLAUDIA ISABEL HENAO CATRILLON
Contadora
TP.35267-T
Auditorías y Consultorías S.A.S

ASOCIACION LUISAS DE MARILLAC
NIT. 890.801.362-8
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2018 Y 2017

0
2000000
13383567
617376894 **2018** **2017**

GENERACION INTERNA DE RECURSOS

Excedente del ejercicio		53,904,062	10,077,162
Generación interna de recursos \$	76846880	53,904,062	10,077,162
	593668428		

ACTIVIDADES OPERACIONALES

POR VARIACION DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS

CUENTAS POR COBRAR CCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-485,242	-223,390
CUENTAS POR PAGAR CCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,736,724	668,128
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASA	1,180,000	-
BENEFICIOS A EMPLEADOS	3,370,221	626,300
Generación de recursos operacionales \$	60,705,765	11,148,200
Efectivo total generado por operación \$	60,705,765	11,148,200

ACTIVIDADES DE INVERSION

POR VARIACION EN LOS ACTIVOS

INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	153,137,869	230,192,634
PROPIEDADES DE INVERSION	-153,145,694	18,653,423
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18,854,290	19,857,582
Total generación por actividades de inversión \$	18,846,465	268,703,639

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

VARIACION DE PASIVOS Y PATRIMONIO

APORTES DE CAPITAL	-	-
GANANCIAS ACUMULADAS	-	-
RESERVAS	-	-
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	-	-
Total generación por actividades definanciación \$	-	-

TOTAL FLUJO DE FONDOS DEL PERIODO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL 01-01-2017	79,552,229	279,851,839
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL 31-12-2017	632,760,460	553,208,230

Lucia Restrepo Mejia
LUCIA RESTREPO MEJIA
Representante Legal

Claudia Isabel Henao Catrillon
CLAUDIA ISABEL HENAO CATRILLON
Contadora
TP.35267-T
Auditorías y Consultorías S.A.S

ASOCIACION LAS LUISAS DE MARILLAC

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A DICIEMBRE 31 DE 2018 Y 2017

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA ASOCIACION LAS LUISAS DE MARILLAC

La Asociación de Las Luisas de Marillac es una Entidad privada, de utilidad común, sin ánimo de lucro y autónoma, constituida de acuerdo con las leyes colombianas por escritura pública No. 249 del 29 de septiembre de 1949. El domicilio de la Asociación es la ciudad de Manizales y tiene una duración indefinida.

La Asociación tiene por objeto la prestación de asistencia social en habitación y alimentación, complementada con programas de tipo social encaminados a alcanzar la calidad de vida integral a adultos mayores del sexo femenino.

NOTA 2. PRINCIPALES PRÁCTICAS Y POLITICAS CONTABLES

La Asociación de Las Luisas de Marillac, sigue las disposiciones tributarias establecidas para las entidades pertenecientes al régimen tributario especial.

La naturaleza de entidad sin ánimo de lucro está establecida por el hecho que los excedentes de cada ejercicio no pueden distribuirse a los miembros de la entidad.

Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales, se aplicó la base de causación.

a) Bases de Presentación

De conformidad con lo previsto en la Ley 1314 de 2009, Decreto Reglamentario 2706 y el Decreto 3019 de 2013, La Asociación pertenece al Grupo 2 de preparadores de la información financiera. El período obligatorio de transición comienza el 1 de enero de 2015 y la emisión de los primeros estados financieros comparativos bajo el Marco Técnico Normativo de Información para PYMES, es el 31 de diciembre de 2016.

b) Periodos Contables

La Asociación tiene definido efectuar un corte de sus cuentas, preparar y difundir estados financieros de propósito general una vez al año, al 31 de diciembre del periodo respectivo.

c) Unidad Monetaria

La unidad monetaria utilizada por la Entidad es el peso colombiano.

d) Efectivo y Equivalentes de Efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, depósitos de libre disponibilidad en bancos, otras inversiones altamente líquidas de corto plazo con vencimientos de tres meses o menos contados a partir de la adquisición del instrumento financiero.

e) Propiedad, Planta y Equipo

Para el Estado de Situación Financiera de Apertura-ESFA, se reconocieron a valor razonable las edificaciones, estableciendo con ello la nueva vida útil económica de las construcciones a fin del recalcule de la depreciación.

Los demás activos de propiedad, planta y equipo se presentan a su costo histórico, menos la depreciación subsiguiente y las pérdidas por deterioro, en caso que existan.

La depreciación de estos activos comienza cuando los activos están listos para su uso previsto.

f) Propiedades de Inversión

La Asociación reconocerá como propiedades de inversión los terrenos y edificaciones que se mantienen en arrendamiento, con destino a la obtención de rentas, plusvalías ó ambas. La entidad medirá al valor razonable siempre que se pueda medir de forma viable ni esfuerzo desproporcionado en un contexto de negocio en marcha.

Cualquier cambio en el valor razonable de las propiedades de inversión se reconocerá contra el estado de resultados.

Para el ESFA ó Estado de situación Financiera de apertura, se reconocerán al valor razonable.

g) Inversiones en instrumentos de patrimonio

Corresponden a los instrumentos de Patrimonio representados en títulos accionarios y certificados de depósito a término para mantener por un tiempo indefinido, pero que se podrán vender ante una necesidad de liquidez ó ante cambios en las condiciones del mercado. Posterior al reconocimiento inicial, las inversiones financieras se miden por su valor razonable y las ganancias y pérdidas no realizadas se reconocen en el resultado integral.

h) Impuestos, Gravámenes y Tasas

Por ser una entidad perteneciente al régimen tributario especial el porcentaje de renta es del 20% sobre los egresos procedentes.

De conformidad con el decreto 2201 del año 2016, La Asociación Luisas de Marillac no es sujeto responsable de la autorretención especial de renta.

i) Reconocimiento de Ingresos, Costos y Gastos

Los ingresos y gastos se reconocen mediante el cumplimiento de las normas de realización, asociación y asignación, de tal manera que se logre el cómputo correcto del resultado neto del año.

j) Estado de Flujos de Efectivo

La Entidad prepara el estado de flujos de efectivo bajo el método indirecto, clasificando como equivalente de efectivo las inversiones temporales si las hubiere.

NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Se consideran efectivo tanto los fondos en caja como en depósitos bancarios a la vista, las inversiones a corto plazo de gran liquidez y libre disposición. El riesgo de cambio en su valor es poco significativo en relación a sus vencimientos que no ascienden a más de tres meses.

A diciembre 31, se componían de la siguiente forma:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	dic-18	dic-17
Caja general	-	1.570.181
Caja menor	2.000.000	-
Bancos	13.383.567	11.471.832
Derechos fiduciarios	617.376.894	539.816.217
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	632.760.460	552.858.230

NOTA 4. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas y documentos por cobrar representan los derechos a reclamar efectivo u otros bienes y servicios, como consecuencia de préstamos y de anticipos de impuestos y contribuciones.

CUENTAS POR COBRAR CCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	dic-18	dic-17
Deudores varios	-	13.057
Anticipo de impuestos y contribuciones	1.025.223	521.190
TOTAL CUENTAS POR COBRAR CCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.025.223	534.247

NOTA 5. INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

Están representadas en títulos o documentos de fácil negociación. Las inversiones negociables se contabilizan bajo el método del costo.

Se encuentran representadas por CDT en Entidades como Banco BBVA, Leasing Bancolombia y Sufinanciamiento, con el fin de generar rendimientos financieros que ayuden a cumplir el objeto social de la Asociación. Sobre dichas inversiones no se tiene gravamen y las mismas incorporan recursos propios. Los rubros que la componen son los siguientes:

INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	dic-18	dic-17
Acciones	76.846.880	-
Certificados	593.668.428	736.049.922
TOTAL INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	670.515.308	736.049.922

NOTA 6. PROPIEDADES DE INVERSION

En aplicación de la norma, se reconoce como propiedad de inversión, los terrenos y edificaciones que se mantienen bajo arrendamiento destinados a obtener rentas, plusvalías o ambas. La composición de la cuenta es la siguiente:

PROPIEDADES DE INVERSION	dic-18	dic-17
Construcciones y Edificaciones		
Villas de San Luis Apto 503	-	77.903.392
Edificio Madeleine Apto 302	133.936.029	133.936.029
Edificio Versalles Apto 513	161.526.638	161.526.638
Edificio Paseo de Versalles Apto 301	228.000.000	-
Depreciación acumulada	(91.612.163)	(94.661.249)
TOTAL PROPIEDADES DE INVERSION	431.850.504	278.704.810

NOTA 7. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Los saldos de los activos de propiedades, planta y equipo se detallan a continuación:

Las vidas útiles estimadas para cada grupo son:

Construcciones y edificaciones	20 años
Maquinaria y equipo	10 años
Equipo de cómputo	3 años

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	dic-18	dic-17
Construcciones y Edificaciones		
Casa Luisas Marillac	346.191.000	346.191.000
Maquinaria y Equipo de cocina	8.997.056	8.997.056
Equipo de Oficina	6.590.466	6.590.466
Equipo de cómputo y comunicación	3.014.000	3.014.000
Depreciación acumulada	(147.405.429)	(128.551.139)
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	217.387.093	236.241.383

NOTA 8. OTROS ACTIVOS

Corresponde a derechos en provisiones Exequiales en Prever SA. Manizales.

OTROS ACTIVOS	dic-18	dic-17
Otras inversiones	1.651.000	1.651.000
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.651.000	1.651.000

NOTA 9. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Representa el universo de obligaciones contraídas por la Asociación, orientadas a suplir sus requerimientos; dichas partidas obedecen a compromisos de corto plazo, los cuales serán asumidos con los recursos ubicados en el disponible.

CUENTAS POR PAGAR CCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	dic-18	dic-17
Costos y gastos por pagar	1.944.000	-
Retención en la fuente por pagar	1.095.200	377.867
Retenciones y Aportes de Nómina	1.093.400	1.039.900
Acredores Varios	443.700	421.809
TOTAL CUENTAS POR PAGAR CCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.576.300	1.839.576

NOTA 10. IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

Corresponde al valor a cancelar por concepto de impuesto de industria y comercio de la vigencia 2018.

NOTA 11. BENEFICIOS A EMPLEADOS

Corresponden a las prestaciones sociales de ley a las que tienen derecho los empleados de la Asociación conforme a la normatividad laboral vigente.

BENEFICIOS A EMPLEADOS	dic-18	dic-17
Cesantías consolidadas	5.084.896	2.844.156
Intereses sobre cesantías consolidadas	603.705	312.035
Vacaciones consolidadas	1.796.598	958.787
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	7.485.199	4.114.978

NOTA 12. PATRIMONIO

El patrimonio de la Asociación Las Luisas de Marillac está constituido por donaciones recibidas durante la existencia de la misma y por los excedentes sociales resultantes en cada periodo, después de sufragar los gastos de funcionamiento.

La conformación del Patrimonio es el siguiente:

PATRIMONIO	dic-18	dic-17
Fondo Social	1.501.685.519	1.501.685.519
Superávit de capital: donaciones	224.152.204	224.152.204
Ajuste de adopción por primera vez NIIF	266.484.684	266.484.684
Pérdidas acumuladas de ejercicios ant	(104.278.379)	(114.355.541)
Resultados del Ejercicio	53.904.062	10.077.162
TOTAL PATRIMONIO	1.941.948.090	1.888.044.028

INGRESOS Y EGRESOS

Los Ingresos y los Egresos son registrados y clasificados de acuerdo a su origen, oportunidad y siempre conservando su causalidad con el objeto social de la Entidad.

NOTA 13. INGRESOS

Los ingresos operacionales se derivan de los valores recibidos por concepto de arrendamiento de propiedades de la Asociación y por los aportes recibidos para la manutención de las señoras residentes.

Los ingresos no operacionales corresponden a los rendimientos financieros recibidos por parte de Global Securities y Valores Bancolombia.

INGRESOS OPERACIONALES	dic-18	dic-17
Arrendamiento de bienes inmuebles	34.807.695	28.046.182
Otros ingresos: bonos de apoyo	122.440.000	97.550.000
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	157.247.695	125.596.182

INGRESOS NO OPERACIONALES	dic-18	dic-17
Financieros	63.319.130	90.065.262
Venta de inversiones	28.952.426	-
Venta de propiedad, planta y equipo	152.000.000	-
Dividendos y participaciones	2.208.752	3.295.249
Reintegro de costos y gastos	87.031	274.312
Indemnizaciones: incapacidades	391.198	344.728
Aprovechamientos	305.123	176.069
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	247.263.659	94.155.621

Durante el año 2018 se realizó la venta del apartamento 503 del Edificio Villas de San Luis por valor de 152.000.0000 y venta de inversiones en acciones en Coltejer, Valorem y Acerías Paz Del Río.

NOTA 14. EGRESOS

Representa las erogaciones por diferentes conceptos necesarios para el desarrollo del objeto social de la Asociación como son:

GASTOS OPERACIONALES	dic-18	dic-17
Gastos de Personal	93.712.064	55.937.523
Honorarios	21.761.655	15.826.180
Impuestos	9.685.672	7.417.420
Contribuciones y afiliaciones	3.348.000	924.000
Seguros	1.061.294	1.071.874
Servicios	18.804.584	14.423.452
Gastos Legales	5.773.430	1.441.600
Mantenimiento y Reparaciones	7.315.500	2.068.724
Adecuación e Instalación	20.930.867	16.714.805
Depreciaciones	38.194.325	38.511.005
Diversos	59.994.496	54.395.338
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	280.581.887	208.731.921

GASTOS NO OPERACIONALES	dic-18	dic-17
Financieros	1.358.469	214.127
Impuestos asumidos	1.853.778	420.910
Gastos diversos	66.292.158	17.418
Impuesto de renta y complementarios	521.000	296.000
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	70.025.405	948.455

El rubro de diversos corresponde al costo de venta del apartamento 503 del Edificio Villas de San Luis por valor de 152.000.0000 y el costo de venta de las inversiones en acciones en Coltejer, Valorem y Acerías Paz Del Río.

NOTA 15. RESULTADO DEL EJERCICIO

El Resultado final de descontarle a los ingresos obtenidos durante el año, el total de gastos y erogaciones en las cuales se incurrió para el cumplimiento del objeto social, fue un excedente por valor de \$ 53.904.062.

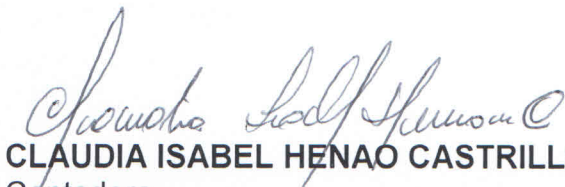
NOTA 16. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros individuales y las notas que los acompañan fueron aprobados por la Junta Directiva, para ser presentados a la Asamblea General para su aprobación, la cual podrá aprobarlos o modificarlos.

NOTA 17. EVENTOS POSTERIORES

Desde el 31 de diciembre de 2018 a la fecha de emisión de este informe no se han presentado eventos que afecten los resultados del ejercicio presentados o la posición financiera presentada en los estados financieros.


LUCIA RESTREPO MEJIA
Representante Legal


CLAUDIA ISABEL HENAO CASTRILLON
Contadora
TP 35267-T